

**UCHWAŁA NR XLVIII/38/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2022 poz.559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 495.976,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 495.976,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLI/79/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 46.259.877,91 zł.
- wydatki 64.953.245,79 zł.
- deficyt budżetu 18.693.367,88 zł.
- przychody 19.614.887,88 zł.
- rozchody 921.520,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/38/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 499 478,00	30 000,00	4 529 478,00
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	30 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 243 838,63	80 000,00	8 323 838,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 055 038,63	50 000,00	7 105 038,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 300,00	40 000,00	82 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 188 800,00	30 000,00	1 218 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	201 502,32	6 000,00	207 502,32
	75095		Pozostała działalność	29 364,32	6 000,00	35 364,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 164,32	6 000,00	8 164,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 796 659,00	100 000,00	16 896 659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 116 664,00	100 000,00	4 216 664,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 065 582,00	100 000,00	4 165 582,00
758			Różne rozliczenia	3 718 935,67	70 965,00	3 789 900,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 010 680,00	70 965,00	3 081 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 010 680,00	70 965,00	3 081 645,00
852			Pomoc społeczna	968 017,00	-305,96	967 711,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 764,00	-305,96	1 458,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 764,00	-305,96	1 458,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 315,00	172 317,00	2 203 632,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 875,00	5 000,00	15 875,00
		0830	Wpływy z usług	10 875,00	5 000,00	15 875,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	117 317,00	117 317,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	117 317,00	117 317,00
926			Kultura fizyczna	795 084,68	37 000,00	832 084,68
	92601		Obiekty sportowe	708 347,82	37 000,00	745 347,82
		0830	Wpływy z usług	552 847,82	37 000,00	589 847,82
Razem:				45 763 901,87	495 976,04	46 259 877,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/38/22

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 683 183,03	17 567,12	11 700 750,15
	60016		Drogi publiczne gminne	11 237 931,53	17 567,12	11 255 498,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 528,00	10 000,00	17 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190 403,53	-12 432,88	11 177 970,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 601,00	51 749,00	1 398 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 601,00	17 749,00	510 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 880,00	7 749,00	16 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 048,45	10 000,00	149 048,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	854 000,00	34 000,00	888 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 900,00	34 000,00	480 900,00
750			Administracja publiczna	7 111 381,85	240 262,50	7 351 644,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 219 902,28	33 669,50	6 253 571,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 149,00	6 000,00	82 149,00
		4260	Zakup energii	195 772,81	22 769,50	218 542,31
		4430	Różne opłaty i składki	37 944,84	4 900,00	42 844,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	27 700,00	172 700,00
		4090	Honoraria	3 777,00	4 700,00	8 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	23 000,00	136 800,00
	75095		Pozostała działalność	33 827,57	178 893,00	212 720,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 893,00	178 893,00
801			Oświata i wychowanie	14 212 386,43	103 065,00	14 315 451,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 004 875,63	70 965,00	4 075 840,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 828,00	10 196,00	490 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 735,00	1 453,00	55 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 893,00	59 316,00	2 243 209,00
	80104		Przedszkola	2 209 015,48	32 100,00	2 241 115,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	32 100,00	132 100,00
852			Pomoc społeczna	2 450 928,01	-11 154,96	2 439 773,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 764,00	-305,96	101 458,04
		3110	Świadczenia społeczne	101 736,00	-305,96	101 430,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	354 030,00	-10 849,00	343 181,00

		3110	Świadczenia społeczne	143 839,00	-10 849,00	132 990,00
	85295		Pozostała działalność	530 268,01	0,00	530 268,01
		3110	Świadczenia społeczne	299 655,00	-1 000,00	298 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,00	1 000,00	5 769,00
855			Rodzina	3 789 442,00	10 849,00	3 800 291,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 337,00	-7 337,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	-6 455,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	-882,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	13 186,00	41 186,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	13 186,00	41 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 357 476,16	-62 143,12	13 295 333,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 945 847,20	-10 000,00	1 935 847,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	-10 000,00	1 920 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 097 979,34	-190 600,00	4 907 379,34
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 686,40	-50 000,00	146 686,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 433,41	-147 600,00	4 598 833,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 049,46	10 000,00	96 049,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 127 207,36	128 456,88	2 255 664,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 907,36	-90 206,58	1 880 700,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	117 317,00	149 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	101 346,46	119 531,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 450,35	-50 000,00	2 888 450,35
	92106		Teatry	560 000,00	30 000,00	590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 450,35	-80 000,00	1 011 450,35
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	971 450,35	-30 000,00	941 450,35
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 815,00	-31 815,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 185,00	-18 185,00	0,00

926		Kultura fizyczna	2 950 011,26	195 781,50	3 145 792,76
	92601	Obiekty sportowe	1 223 514,40	149 324,56	1 372 838,96
		4260 Zakup energii	453 189,02	168 000,00	621 189,02
		4300 Zakup usług pozostałych	285 267,58	7 000,00	292 267,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-675,44	16 324,56
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 543 010,00	46 456,94	1 589 466,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 684,00	17 809,56	799 493,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	2 928,66	221 328,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 945,00	43,28	25 988,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	348 876,00	25 675,44	374 551,44
Razem:			64 457 269,75	495 976,04	64 953 245,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/38/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 256 032,03	- 12 432,88	11 243 599,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 190 403,53	- 12 432,88	11 177 970,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190 403,53	- 12 432,88	11 177 970,65
			Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	799 500,00	0,00	799 500,00
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	1 758 007,50	0,00	1 758 007,50
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	581 000,00	0,00	581 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	6 445 709,03	0,00	6 445 709,03
			Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529,528/2,530/2 i 531/4 - obr.2 - Szczawno-Zdrój	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	163 890,00	0,00	163 890,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	212 297,00	0,00	212 297,00
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	920 000,00	- 12 432,88	907 567,12
	60095		Pozostała działalność	15 628,50	0,00	15 628,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 628,50	0,00	15 628,50
			Hot-Spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE - WiFi4EU	15 628,50	0,00	15 628,50
630			Turystyka	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00

			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	0,00	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	0,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR)	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	98 027,57	178 893,00	276 920,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	0,00	93 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Cyfrowa Gmina	93 000,00	0,00	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 027,57	178 893,00	183 920,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 893,00	178 893,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	0,00	178 893,00	178 893,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 027,57	0,00	5 027,57
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika za 2021 r. - E-usługi	5 027,57	0,00	5 027,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 368,87	0,00	58 368,87
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 368,87	0,00	13 368,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 368,87	0,00	13 368,87
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	13 368,87	0,00	13 368,87

	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 759 088,23	0,00	6 759 088,23
	80195		Pozostała działalność	6 759 088,23	0,00	6 759 088,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759 088,23	0,00	6 759 088,23
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 759 088,23	0,00	6 759 088,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 243,74	- 9 143,12	8 282 100,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	0,00	17 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 746 433,41	- 147 600,00	4 598 833,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 433,41	- 147 600,00	4 598 833,41
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	330 880,00	252 400,00	583 280,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	4 415 553,41	- 400 000,00	4 015 553,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 920,17	10 000,00	78 920,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,17	0,00	18 920,17
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	18 920,17	0,00	18 920,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 982,80	0,00	1 392 982,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 982,80	0,00	1 392 982,80
			Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 392 982,80	0,00	1 392 982,80
	90095		Pozostała działalność	2 065 907,36	128 456,88	2 194 364,24

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 907,36	- 90 206,58	1 880 700,78
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	1 396 371,04	- 101 346,46	1 295 024,58
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	235 000,00	280 032,88	515 032,88
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	27 540,00	- 20 000,00	7 540,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	181 996,32	- 120 000,00	61 996,32
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	30 000,00	- 28 893,00	1 107,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	117 317,00	149 132,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	117 317,00	117 317,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	101 346,46	119 531,46
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	101 346,46	101 346,46
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00	0,00	18 185,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	45 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 450,35	- 80 000,00	1 779 450,35
	92116	Biblioteki	778 000,00	0,00	778 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	0,00	778 000,00
		Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	778 000,00	0,00	778 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 450,35	- 80 000,00	1 001 450,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	60 000,00	0,00	60 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	971 450,35	- 30 000,00	941 450,35
			Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	920 000,00	0,00	920 000,00
			Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	21 450,35	0,00	21 450,35
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 815,00	- 31 815,00	0,00
			Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	31 815,00	- 31 815,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 185,00	- 18 185,00	0,00
			Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	18 185,00	- 18 185,00	0,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	- 25 675,44	16 324,56
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	- 25 675,44	16 324,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 675,44	16 324,56
			Budowa boiska do koszykówki 3x3	17 000,00	- 675,44	16 324,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup urządzeń zabawowych suchych dla dzieci do skakania - dmuchany zamek i zjeżdżalnia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				29 722 210,79	51 641,56	29 773 852,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiot.	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	10 800,00			10 800,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00			25 000,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	12 140,04			12 140,04	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	590 000,00		590 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	778 000,00			778 000,00	Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki
RAZEM				1 925 940,04	0,00	1 090 000,00	835 940,04	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	374 984,64		374 984,64		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	412 644,84		412 644,84		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	174 000,00			174 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym

852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	136 000,00			136 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	11 844,00			11 844,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00			17 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	60 000,00			60 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
900	90095	6230	Dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat smietnikowych	45 000,00			45 000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM XLII z 17.02.2022
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	60 000,00			60 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	65 000,00			65 000,00	Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				1 453 473,48	0,00	787 629,48	665 844,00	
RAZEM DOTACJE				3 379 413,52	0,00	1 877 629,48	1 501 784,04	

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów bieżących

Dział 600- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów za płatne parkowanie

Dział 700- zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł plan dochodów z tytułu usług w tym dziale - kwota 40.000,00 zł, opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości- kwota 10.000,00 zł i z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z lokali - kwota 30.000,00 zł

Dział 750- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł plan dochodów w tym dziale, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Dział 758- zwiększenia o kwotę 71.883,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 natomiast zmniejszenia o kwotę 918,00 zł dokonano tytułem korekty, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g

Dział 852 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 305,96 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2022 MK, dot. środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

Dział 900- zwiększa się plan dochodów z tytułu usług w tym dziale - kwota 5.000,00 zł, oraz z tytułu wpływu niezaplanowanego dochodu (wadium) - 50.000,00 zł.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z zawartą umową z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną na organizację wydarzenia sportowego oraz o 30.000,00 zł z tytułu refaktury za energię na ZSP w budowie

Zwiększenia w planie dochodów majątkowych

Dział 900- zwiększenie o kwotę 117.317,00 zł stanowi dofinansowanie z EFR na rzecz PROW, na realizację zadania pn."Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim".

Zwiększenia w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na niezbędne prace remontowe oraz usługi na drogach publicznych

Dział 700- zwiększa się o kwotę 51.749,00 zł plan wydatków na niezbędne usługi remontowe oraz pozostałe dot. gospodarki mieszkaniowej

Dział 750- zwiększenie o kwotę 61.369,50 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu promocji miasta oraz na niezbędne wydatki dot. rozdziału podmiotowego 75023, tj. zwiększone opłaty za media, honoraria oraz składki.

Dział 801- zwiększenie o kwotę 70.965,00 zł w związku ze zwiększeniem oraz korektą części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz na wydatki zw. z kosztem uczęszczania dzieci zamieszkałych w naszej gminie do przedszkoli w innych gminach - kwota 32.100,00 zł.

Dział 852 - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 305,96 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2022 MK, dot. środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zmniejszenie o kwotę 10.849,00 zł tytułem korekty zaplanowanych i niewykorzystanych środków własnych na pomoc dla uchodźców, zmiany o kwotę 1.000,00 zł na obsługę zadania (dodatki osłonowe)

Dział 855 - zmiany w tym dziale dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 18.186,00 zł, poprzez przesunięcie z R.85231 i 85504.

Dział 900 - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł w tym dziale na niezbędne wydatki w zakresie budżetu gminy, zwiększenie o 7.000,00 zł na energię dla funkcjonowania fontann

Dział 921 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy dotacji podmiotowej dla Teatru Zdrojowego na bieżącą eksploatację (naprawy) obiektu.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 91.456,94 zł dotyczy wydatków MOSiR na zabezpieczenie środków na zapłatę za media na obiektach sportowych - 168.000,00 zł, na zakup usług w MOSiR - 7.000,00 zł oraz na wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa i wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i umów cywilnoprawnych)- kwota 46.456,94 zł.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - zmniejszenie o kwotę 12.432,88 zł. w związku z zakończeniem realizacji zadania "Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej" RFIL-GG
Przeniesienie środków na zadanie "Budowa Systemu Informacji Miejskiej".

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 178.893,00 zł dotyczy nowego zadania pn."Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje" na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych oraz innych opracowań, dokumentów i analiz niezbędnych do realizacji inwestycji. Przeniesienie środków z następujących zadań:

- "Mały Park-Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu" BO Dział 900- 20.000,00 zł, w związku z ograniczeniem rzeczowej realizacji zadania w roku 2022.

- "Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina" -Dział 900 - 28.893,00 zł - rezygnacja z realizacji zadania w roku 2022

- "Kino letnie w Szczawnie- Zdroju" BO - Dział 900- 100.000,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2022. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na rok 2023, w celu jego realizacji po zakończeniu prac związanych z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym.

- "Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec" - Dział 921- 30.000,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2022.

Dział 900 -

1."Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina" RFIL-GG-zwiększenie o 252.400,00 zł, w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

2."Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju - Etap I" - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (środki z Nagrody dla Najbardziej Odpornej Gminy), z czego 252.400,00 zł na zadanie "Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina". oraz kwotę 147.600,00 zł. na zadanie "Budowa systemu Informacji Miejskiej"

3. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" RFIL-GG - zmiana klasyfikacji budżetowej (z "0" na "9") części wydatków w tym zadaniu - kwota 101.346,46 zł, w związku z

otrzymaniem dofinansowania na zadanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - kwota 117.317,00 zł ("8")

4. "Budowa Systemu Informacji Miejskiej" RFIL-GG - zwiększenie o kwotę 280 032,88 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Przeniesienie środków z następujących zadań:

- Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej - 12.432,88 zł
- Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów - 120.000,00 zł.
- Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju - Etap I - 147.600,00 zł (Nagroda dla Najbardziej Odpornej Gminy).

5. "Zmiana sposobu ogrzewania"- zwiększenie środków na dotację dla mieszkańców w celu realizacji zadania o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 921 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy zadania "Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju", w skutek odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego. Prace zostaną wykonane przez Teatr w ramach środków z dotacji przekazanej przez Gminę.

Dział 926 - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł dotyczy zakupu inwestycyjnego przez MOSiR, pn. "Zakup urządzeń zabawowych suchych dla dzieci do skakania - dmuchany zamek i zjeżdżalnia, w związku z odstąpieniem w roku 2022 z realizacji zakupu, natomiast zmniejszenie o kwotę 675,44 zł, w związku z oszczędnościami po realizacji zadania "Budowa boiska do koszykówki 3x3"

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk